



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



BALANCETE REFERENTE

AO MÊS DE FEVEREIRO

DO EXERCÍCIO

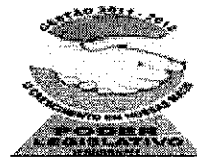
FINANCEIRO/

ORÇAMENTÁRIO

2013



**PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**



ÍNDICE

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete do Plano de Contas	03
04	Balancete da despesa	10
05	Balancete da Receita	15
06	Comparativo da Despesa – Anexo 11 Lei nº 4.320/64	16
07	Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária	20
08	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	21
09	Decreto	25
10	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar	27
11	Relação de Diárias Concedidas	35
12	Folha de Pagamento dos Servidores	36



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício nº 58/2013 - GP

Itiquira/MT, 11 de março de 2013

Assunto: Envio de Balancete

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, o balancete mensal do Poder Legislativo referente ao mês de **FEVEREIRO** do exercício de 2013.

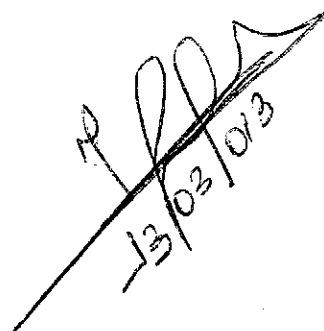
Sendo o que se apresentava para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Certo de podermos contar com Vossa atenção, agradecemos.

Atenciosamente,


ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

o Exmo.
Sr. Humberto Bortolini
DD. Prefeito Municipal
Itiquira -MT


13/03/13



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete Financeiro

Período: Fevereiro a Fevereiro

RECEITAS

Receitas Orçamentária

Total

0,00

Receitas Extra-Orçamentária

EMPENHOS A PAGAR

179.447,80

ITIPREV DEMAIS SEGURADOS

460,92

INSS DEMAIS SEGURADOS

7.656,77

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

IRRF DE SERVIDORES

2.593,85

ISS

325,00

SALARIO FAMILIA

152,31

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

144,76

Total

191.798,41

CÂMARA MUNICIPAL

181.528,36

Total

181.528,36

DESPESAS

Despesas Orçamentária

Legislativa

338.700,19

Total

338.700,19

Despesas Extra-Orçamentária

EMPENHOS PAGOS

4.521,28

RESTOS A PAGAR

0,00

ITIPREV DEMAIS SEGURADOS

460,92

INSS DEMAIS SEGURADOS

7.656,77

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.017,00

IRRF DE SERVIDORES

2.593,85

ISS

325,00

SALARIO FAMILIA

152,31

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

144,76

Total

16.871,89

Total

0,00

Saldo do Mês Anterior

BANCOS CONTA MOVIMENTO

39.828,16

Total

39.828,16

Saldo para o Mês Seguinte

BANCOS CONTA MOVIMENTO

57.582,85

Total

57.582,85

TOTAL

413.154,93

TOTAL

413.154,93

Comentários

ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE

LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO

VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de fevereiro a fevereiro

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
1.	ATIVO	39.828,16	193.878,97	176.124,28	57.582,85
1.1.	ATIVO FINANCEIRO	39.828,16	193.878,97	176.124,28	57.582,85
1.1.1.	DISPONÍVEL	39.828,16	193.878,97	176.124,28	57.582,85
1.1.1.1.	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	39.828,16	193.878,97	176.124,28	57.582,85
1.1.1.1.1.	DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	12.350,61	12.350,61	0,00
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	12.350,61	12.350,61	0,00
1.1.1.1.2.	DISPONÍVEL EM BANCOS	39.828,16	181.528,36	163.773,67	57.582,85
1.1.1.1.2.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.828,16	181.528,36	163.773,67	57.582,85
1.1.1.1.2.01.01:	BANCOS OFICIAIS	39.828,16	181.528,36	163.773,67	57.582,85
1.1.1.1.2.01.01.99.	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO	39.828,16	181.528,36	163.773,67	57.582,85
1.1.1.1.2.01.01.99.01.	BANCOS OFICIAIS				
1.1.1.1.2.01.01.99.01.	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	39.828,16	181.528,36	163.773,67	57.582,85

03
14



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de fevereiro a fevereiro

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
2.	PASSIVO	19,83 CR	176.124,28	180.035,85	3.931,40CR
2.1.	PASSIVO FINANCEIRO	19,83 CR	176.124,28	180.035,85	3.931,40CR
2.1.1.	DEPÓSITOS	0,00	12.350,61	12.350,61	0,00
2.1.1.1.	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.350,61	12.350,61	0,00
2.1.1.1.1.	DE TERCEIROS	0,00	9.134,69	9.134,69	0,00
2.1.1.1.1.01.	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	460,92	460,92	0,00
2.1.1.1.1.01.99.	ITIPREV DE MAIS SEGURADOS	0,00	460,92	460,92	0,00
2.1.1.1.1.02.	INSS	0,00	7.656,77	7.656,77	0,00
2.1.1.1.1.02.99.	INSS DE MAIS SEGURADOS	0,00	7.656,77	7.656,77	0,00
2.1.1.1.1.06.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
2.1.1.1.2.	DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.071,16	3.071,16	0,00
2.1.1.1.2.01.	IRRF DE SERVIDORES	0,00	2.593,85	2.593,85	0,00
2.1.1.1.2.04.	ISS	0,00	325,00	325,00	0,00
2.1.1.1.2.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	152,31	152,31	0,00
2.1.1.1.2.99.01.	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	152,31	152,31	0,00
2.1.1.1.3.	DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	144,76	144,76	0,00
2.1.1.1.3.01.	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	144,76	144,76	0,00
2.1.3.	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	19,83 CR	163.773,67	167.685,24	3.931,40CR
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19,83 CR	163.773,67	167.685,24	3.931,40CR
2.1.3.1.1.	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	19,83 CR	163.773,67	167.685,24	3.931,40CR
2.1.3.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	98.977,69	98.977,69	0,00CR
2.1.3.1.1.03.	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	19,83 CR	64.795,98	68.707,55	3.931,40CR



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de fevereiro a fevereiro

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
3.	DESPESA	141.720,03	167.685,24	0,00	309.405,27
3.3.	DESPESAS CORRENTES	141.720,03	163.988,24	0,00	305.708,27
3.3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.613,10	98.977,69	0,00	190.590,79
3.3.1.9.	APLICAÇÕES DIRETAS	91.613,10	98.977,69	0,00	190.590,79
3.3.1.9.0.	APLICAÇÕES DIRETAS	91.074,22	98.977,69	0,00	190.051,91
3.3.1.9.0.03.	PENSÕES	1.356,00	1.356,00	0,00	2.712,00
3.3.1.9.0.03.02.	PENSIONISTA MILITAR	1.356,00	1.356,00	0,00	2.712,00
3.3.1.9.0.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.364,36	80.347,30	0,00	154.711,66
3.3.1.9.0.11.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.364,36	80.347,30	0,00	154.711,66
3.3.1.9.0.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.353,86	17.274,39	0,00	32.628,25
3.3.1.9.0.13.02.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	15.353,86	16.735,51	0,00	32.089,37
3.3.1.9.0.13.99.	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	538,88	0,00	538,88
3.3.1.9.1.	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	538,88	0,00	0,00	538,88
3.3.1.9.1.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,88	0,00	0,00	538,88
3.3.1.9.1.13.03.	RPPS	538,88	0,00	0,00	538,88
3.3.1.9.1.13.03.99.	OUTROS	538,88	0,00	0,00	538,88
3.3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.106,93	65.010,55	0,00	115.117,48
3.3.3.9.	APLICAÇÕES DIRETAS	50.106,93	65.010,55	0,00	115.117,48
3.3.3.9.0.	APLICAÇÕES DIRETAS	50.106,93	65.010,55	0,00	115.117,48
3.3.3.9.0.14.	DIÁRIAS - CIVIL	6.075,66	3.036,34	0,00	9.112,00
3.3.3.9.0.14.01.	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	6.075,66	3.036,34	0,00	9.112,00
3.3.3.9.0.30.	MATERIAL DE CONSUMO	1.347,95	4.676,90	0,00	6.024,85
3.3.3.9.0.30.07.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	507,25	0,00	0,00	507,25
3.3.3.9.0.30.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.557,23	0,00	2.557,23
3.3.3.9.0.30.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	104,15	0,00	0,00	104,15
3.3.3.9.0.30.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	736,55	0,00	0,00	736,55
3.3.3.9.0.30.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.3.9.0.30.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.029,67	0,00	2.029,67
3.3.3.9.0.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.316,00	1.316,00	0,00	2.632,00
3.3.3.9.0.36.06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	658,00	658,00	0,00	1.316,00
3.3.3.9.0.36.59.	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	658,00	658,00	0,00	1.316,00
3.3.3.9.0.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.817,32	18.631,31	0,00	29.448,63
3.3.3.9.0.39.11.	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.19.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	585,00	0,00	585,00
3.3.3.9.0.39.43.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.282,23	1.612,42	0,00	2.894,65
3.3.3.9.0.39.44.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	139,66	0,00	0,00	139,66
3.3.3.9.0.39.47.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	42,65	0,00	42,65
3.3.3.9.0.39.58.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	938,18	779,67	0,00	1.717,85
3.3.3.9.0.39.69.	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.734,82	0,00	3.734,82
3.3.3.9.0.39.79.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.000,00	6.500,00	0,00	13.500,00
3.3.3.9.0.39.99.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.457,25	1.376,75	0,00	2.834,00
3.3.3.9.0.41.	CONTRIBUIÇÕES	550,00	550,00	0,00	1.100,00

05
21



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de fevereiro a fevereiro

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
3.3.3.9.0.41.99.	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	550,00	550,00	0,00	1.100,00
3.3.3.9.0.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	36.800,00	0,00	66.800,00
3.3.3.9.0.93.01.	INDENIZAÇÕES	30.000,00	36.800,00	0,00	66.800,00
3.4.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00
3.4.4.	INVESTIMENTOS	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00
3.4.4.9.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00
3.4.4.9.0.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00
3.4.4.9.0.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00
3.4.4.9.0.52.36.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00

06
44



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de fevereiro a fevereiro

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
6.	VARIAÇÕES ATIVAS	181.528,36 CR	0,00	181.528,36	363.056,72 CR
6.1.	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.528,36 CR	0,00	181.528,36	363.056,72 CR
6.1.2.	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	181.528,36 CR	0,00	181.528,36	363.056,72 CR
6.1.2.1.	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	181.528,36 CR	0,00	181.528,36	363.056,72 CR
6.1.2.1.1.	REPASSES ATIVOS	181.528,36 CR	0,00	181.528,36	363.056,72 CR
6.1.2.1.1.01.	REPASSE RECEBIDO	181.528,36 CR	0,00	181.528,36	363.056,72 CR
6.1.2.1.1.01.01.	CÂMARA MUNICIPAL	181.528,36 CR	0,00	181.528,36	363.056,72 CR



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de fevereiro a fevereiro

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
7.	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDORAS	2.366.800,00	20.000,00	20.000,00	2.366.800,00
7.2.	CONTROLE DA DESPESA	2.366.800,00	20.000,00	20.000,00	2.366.800,00
7.2.2.	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.366.800,00	20.000,00	20.000,00	2.366.800,00
7.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.366.800,00	20.000,00	20.000,00	2.366.800,00
7.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00
7.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00
7.2.2.1.1.01.01.	LEGISLATIVA	2.366.800,00	0,00	0,00	2.366.800,00
7.2.2.1.2.	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.2.2.1.2.03.	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.2.2.1.2.03.01.	LEGISLATIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.2.2.1.9.	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 CR
7.2.2.1.9.02.	DOTAÇÃO REMANEJADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 CR
7.2.2.1.9.02.01.	LEGISLATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 CR




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete do Plano de Contas no Período de fevereiro a fevereiro

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
8.	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDORAS	2.366.800,00 CR	526.690,05	526.690,05	2.366.800,00 CR
8.2.	CONTROLE DA DESPESA	2.366.800,00 CR	526.690,05	526.690,05	2.366.800,00 CR
8.2.2.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.366.800,00 CR	526.690,05	526.690,05	2.366.800,00 CR
8.2.2.1.	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS	2.173.680,87 CR	358.852,50	20.152,31	1.834.980,68 CR
8.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.173.680,87 CR	358.852,50	20.152,31	1.834.980,68 CR
8.2.2.1.1.01.	LEGISLATIVA	2.173.680,87 CR	358.852,50	20.152,31	1.834.980,68 CR
8.2.2.2.	CRÉDITO UTILIZADO	193.119,13 CR	167.837,55	506.537,74	531.819,32 CR
8.2.2.2.1.	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	51.399,10 CR	167.837,55	338.852,50	222.414,05 CR
8.2.2.2.1.01.	LEGISLATIVA	51.399,10 CR	167.837,55	338.852,50	222.414,05 CR
8.2.2.2.2.	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	141.720,03 CR	0,00	167.685,24	309.405,27 CR
8.2.2.2.2.01.	LEGISLATIVA	141.720,03 CR	0,00	167.685,24	309.405,27 CR
		0,00	1.084.378,54	1.084.378,54	0,00


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

09
A

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de fevereiro a fevereiro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldo</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orcado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
01.001.01.031.0001.1.001.	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA MUNICIPAL	RC	20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00	37.675,00 3.697,00 3.697,00	37.675,00 3.697,00 3.697,00	2.325,00 33.978,00 33.978,00	
1	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	RC	20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00	37.675,00 3.697,00 3.697,00	37.675,00 3.697,00 3.697,00	2.325,00 33.978,00 33.978,00	
01.001.01.031.0001.1.002.	AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	RC	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	
2	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	RC	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.1.003.	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO	RC	40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	
3	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	RC	40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.2.001.	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	RC	1.825.000,00 0,00 0,00 1.825.000,00	263.024,15 139.985,94 136.074,37	427.122,07 261.629,97 257.698,57	1.397.877,93 165.492,10 169.423,50	
4	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RC	1.158.000,00 0,00 0,00 1.158.000,00	80.347,30 80.347,30 80.347,30	154.711,66 154.711,66 154.711,66	1.003.288,34 0,00 0,00	
5	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL.	RC	37.000,00 0,00 0,00 37.000,00	0,00 0,00 0,00	3.798,40 3.798,40 3.798,40	33.201,60 0,00 0,00	
6	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	RC	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	12.645,63 2.891,33 2.891,33	13.993,58 4.239,28 4.239,28	6.006,42 9.754,30 9.754,30	
7	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	RC	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	
8	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RC	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 1.316,00 1.316,00	15.792,00 2.632,00 2.632,00	9.208,00 13.160,00 13.160,00	
9	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	195.000,00 0,00 0,00 195.000,00	133.231,22 18.631,31 14.719,74	172.026,43 29.448,63 25.517,23	22.973,57 142.577,80 146.509,20	

10
A



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de fevereiro a fevereiro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>		
10	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	RC	360.000,00 0,00 0,00 360.000,00	36.800,00 36.800,00 36.800,00	66.800,00 66.800,00 66.800,00	293.200,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.2.002.	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO	RC	326.200,00 0,00 0,00 326.200,00	38.001,04 24.002,30 24.002,30	67.022,25 44.078,30 44.078,30	259.177,75 22.943,95 22.943,95	
11	3.1.90.03.00.00. PENSÕES	RC	16.200,00 0,00 0,00 16.200,00	1.356,00 1.356,00 1.356,00	2.712,00 2.712,00 2.712,00	13.488,00 0,00 0,00	
12	3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	RC	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
13	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RC	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
14	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	RC	180.000,00 0,00 0,00 180.000,00	17.011,20 17.274,39 17.274,39	35.260,27 32.628,25 32.628,25	144.739,73 2.632,02 2.632,02	
15	3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	RC	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	
16	3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	RC	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	538,88 538,88 538,88	5.461,12 0,00 0,00	
17	3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	RC	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
18	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	RC	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	3.036,34 3.036,34 3.036,34	5.313,60 5.313,60 5.313,60	39.686,40 0,00 0,00	
19	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	RC	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	16.597,50 1.785,57 1.785,57	16.597,50 1.785,57 1.785,57	23.402,50 14.811,93 14.811,93	
20	3.3.90.32.00.00. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	RC	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	
21	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de fevereiro a fevereiro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
22	3.3.90.41.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	RC	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	0,00 550,00 550,00	6.600,00 1.100,00 1.100,00	4.400,00 5.500,00 5.500,00	
23	3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RC	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
24	4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	RC	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.2.070.	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART 37 - CF	RC	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	
25	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.2.139.	REALIZACAO DE CONCURSOS / PROCESSO SELETIVO	RC	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
26	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.2.140.	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	RC	5.600,00 0,00 0,00 5.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00	
27	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	RC	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	
28	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RC	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
29	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
01.001.01.031.0001.2.141.	INCENTIVOS CULTURAIS	RC	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
30	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

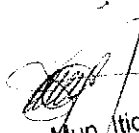
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de fevereiro a fevereiro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
				<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>			
01.001.01.031.0001.2.142.	REFORMA LEGISLATIVA	RC	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
31	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RC	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
Total Geral:			2.366.800,00 20.000,00 20.000,00 2.366.800,00	338.700,19 167.685,24 163.773,67	531.819,32 309.405,27 305.473,87	1.834.980,68 222.414,05 226.345,45		

Comentários


Câmara Mun. Itiquira - MT
Fanderlei Domingos Alves
Ordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Razão da Contabilidade no período de 01/01/2013 a 28/02/2013

612110101			2139 CÂMARA MUNICIPAL.		Saldo Anterior:		0,00
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>		
18/01/2013	1	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		181.528,36			-181.528,36
28/02/2013	2	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		181.528,36			-363.056,72
Total :			0,00	363.056,72			-363.056,72
Total Geral:			0,00	363.056,72			-363.056,72


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

25
21



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	531.819,32	1.834.980,68
01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	531.819,32	1.834.980,68
01.001.01.000.0000.0.000. Legislativa	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	531.819,32	1.834.980,68
01.001.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	531.819,32	1.834.980,68
01.001.01.031.0001.0.000. GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE F RESPONSABIL	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	531.819,32	1.834.980,68
01.001.01.031.0001.1.001. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	37.675,00	2.325,00
01.001.01.031.0001.1.002. AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NO PR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.001.01.031.0001.1.003. AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.001.01.031.0001.2.001. MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	427.122,07	1.397.877,93
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	427.122,07	1.397.877,93
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	154.711,66	1.003.288,34
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	154.711,66	1.003.288,34
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	154.711,66	1.003.288,34
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.000,00	0,00	667.000,00	272.410,41	394.589,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	667.000,00	0,00	667.000,00	272.410,41	394.589,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	3.798,40	33.201,60
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.993,58	6.006,42
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.792,00	9.208,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	195.000,00	0,00	195.000,00	172.026,43	22.973,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	360.000,00	0,00	360.000,00	66.800,00	293.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
01.001.01.031.0001.2.002.	326.200,00	0,00	326.200,00	67.022,25	259.177,75
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DO PODER LEGISLATIVO					
3.0.00.00.00.00.	325.200,00	0,00	325.200,00	67.022,25	258.177,75
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	213.200,00	0,00	213.200,00	38.511,15	174.688,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	207.200,00	0,00	207.200,00	37.972,27	169.227,73
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.03.00.00.	16.200,00	0,00	16.200,00	2.712,00	13.488,00
PENSÕES					
3.1.90.04.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	180.000,00	0,00	180.000,00	35.260,27	144.739,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.1.91.00.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	538,88	5.461,12
APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	538,88	5.461,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.2.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.2.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.90.21.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3.3.00.00.00.00.	111.000,00	0,00	111.000,00	28.511,10	82.488,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	111.000,00	0,00	111.000,00	28.511,10	82.488,90
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	45.000,00	0,00	45.000,00	5.313,60	39.686,40
DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	16.597,50	23.402,50
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
3.3.90.39.00.00.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.41.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	6.600,00	4.400,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.92.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.6.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4.6.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
01.001.01.031.0001.2.070.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - AR					
3.0.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.001.01.031.0001.2.139. REALIZACAO DE CONCURSOS / PROCESSO SELETIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.001.01.031.0001.2.140. CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.001.01.031.0001.2.141. INCENTIVOS CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.001.01.031.0001.2.142. REFORMA LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Geral:	2.366.800,00	0,00	2.366.800,00	531.819,32	1.834.980,68

Comentários



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

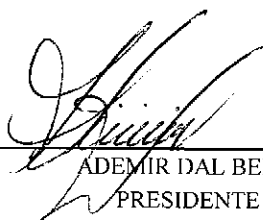
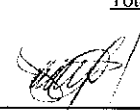

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

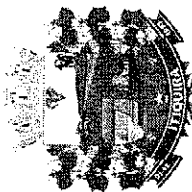
Anexo XI, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Fevereiro

CRÉDITOS

<u>Despesa</u>	<u>Orcamentários/ Suplementares</u>	<u>Especiais/ Extraordinários</u>	<u>Total</u>	<u>Realizada</u>	<u>Diferença</u>
 <hr/> ADEMIR DAL BERTI PRESIDENTE			 <hr/> VANDERLEI DOMINGOS ALVES CONTADOR		
 <hr/> LUBIA TEODORO RODRIGUES TESOUREIRO					

19
10



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária / Mês de Fevereiro

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum.	Pag. Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
211110199	ITIPREV DEMAIS SEGURADOS	0,00	460,92	460,92	0,00	460,92	460,92	0,00
211110299	INSS DEMAIS SEGURADOS	0,00	7.155,15	7.155,15	0,00	7.656,77	7.656,77	0,00
21111106	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
2111201	IRRF DE SERVIDORES	0,00	1.780,28	1.780,28	0,00	2.593,85	2.593,85	0,00
2111204	ISS	0,00	350,00	350,00	0,00	325,00	325,00	0,00
211129901	SALARIO FAMILIA	0,00	93,44	93,44	0,00	152,31	152,31	0,00
2111301	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	144,76	144,76	0,00	144,76	144,76	0,00
Total		0,00	11.001,55	11.001,55	0,00	12.350,61	12.350,61	0,00

Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício:2013

Conciliação Bancária

Conciliação: 5

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 28/02/2013

RS 62.316,42

Total: RS 62.316,42

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade


<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
28/02/2013	857062	DOMINGOS RABAIOLI-EPP CENTRAL PAGAMENTOS 180	-244,10
22/02/2013	857046	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRAL PAGAMENTOS 147	-678,00
28/02/2013	857058	DEJAMIL DE SOUZA BRUNO CENTRAL PAGAMENTOS 177	-1.200,00
28/02/2013	857056	V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CENTRAL PAGA	-1.120,57
28/02/2013	857069	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA CENTRAL PAGAMENTO	-325,00
22/02/2013	857020	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRAL PAGAMENTOS 112	-580,28
28/02/2013	857064	MANOEL DOURADO MARQUES CENTRAL PAGAMENTOS 170	-585,62
			RS -4.733,57

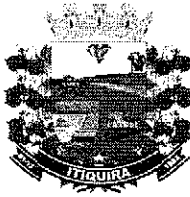
Saldos Conforme Nosso Registro em 28/02/2013

RS 57.582,85


 Câmara Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/O-3

Handwritten mark

Handwritten mark



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício:2013

Conciliação Bancária

Conciliação: 5

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 2186-5

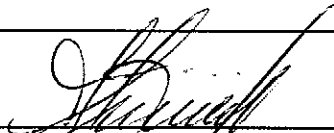
Conta: 2003-6

Local: 36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

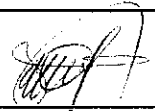
Saldo Conforme Extrato Bancário em 28/02/2013

RS 62.316,42

Total: RS 62.316,42



ADEMIR DAL BERTI
PRESIDENTE



VANDERLEI DOMINGOS ALVES
CONTADOR



LUBIA TEODORO RODRIGUES
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33J041522797462004
04/03/2013 15:27:41

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			48.640,21 C
01/02/2013		Cheque	856.986	157,25 D	
01/02/2013		Cheque	856.987	19,83 D	
01/02/2013		Cheque	856.998	203,97 D	
01/02/2013		Cheque	856.999	100,00 D	48.159,16 C
04/02/2013		Cheque	856.940	8.331,00 D	39.828,16 C
05/02/2013		Cheque	857.002	2.557,23 D	37.270,93 C
08/02/2013		Cheque	857.004	22,95 D	37.247,98 C
14/02/2013		Cheque	857.005	1.265,14 D	
14/02/2013		Cheque	857.006	1.265,14 D	34.717,70 C
21/02/2013		+ Transferência on line	552.186.000.004.076	181.528,36 C	216.246,06 C
22/02/2013		Cheque	857.007	506,06 D	
22/02/2013		Cheque	857.008	1.250,00 D	214.490,00 C
25/02/2013		Estorno Autent Pagamento	857.010	5.433,44 C	
25/02/2013		Cheque	857.009	9.133,44 D	
25/02/2013		Cheque	857.010	5.433,44 D	
25/02/2013		Cheque	857.010	7.433,44 D	
25/02/2013		Cheque	857.011	7.540,54 D	
25/02/2013		Cheque	857.012	6.642,04 D	
25/02/2013		Cheque	857.013	7.433,44 D	
25/02/2013		Cheque	857.014	7.433,44 D	
25/02/2013		Cheque	857.015	7.472,14 D	
25/02/2013		Cheque	857.017	7.540,54 D	
25/02/2013		Cheque	857.018	1.693,11 D	
25/02/2013		Cheque	857.019	2.859,82 D	
25/02/2013		Cheque	857.021	2.834,02 D	
25/02/2013		Cheque	857.023	2.859,82 D	
25/02/2013		Cheque	857.024	855,86 D	
25/02/2013		Cheque	857.025	1.209,37 D	
25/02/2013		Cheque	857.026	2.885,61 D	
25/02/2013		Cheque	857.028	2.859,82 D	
25/02/2013		Cheque	857.029	855,86 D	
25/02/2013		Cheque	857.030	855,86 D	
25/02/2013		Cheque	857.031	855,86 D	
25/02/2013		Cheque	857.033	879,22 D	
25/02/2013		Cheque	857.034	2.902,20 D	
25/02/2013		Cheque	857.035	902,58 D	
25/02/2013		Cheque	857.036	810,76 D	
25/02/2013		Cheque	857.037	1.600,20 D	
25/02/2013		Cheque	857.038	1.524,94 D	
25/02/2013		Cheque	857.039	972,91 D	
25/02/2013		Cheque	857.041	691,41 D	
25/02/2013		Cheque	857.042	1.292,71 D	
25/02/2013		Cheque	857.043	805,04 D	
25/02/2013		Cheque	857.044	668,05 D	
25/02/2013		Cheque	857.045	678,00 D	
25/02/2013		Cheque	857.047	678,00 D	
25/02/2013		Cheque	857.048	339,00 D	
25/02/2013		Cheque	857.049	19,70 D	
25/02/2013		Cheque	857.050	1.612,42 D	
25/02/2013		Cheque	857.051	418,92 D	
25/02/2013		Cheque	857.052	1.209,37 D	115.230,54 C
26/02/2013		Cheque	857.016	7.433,44 D	
26/02/2013		Cheque	857.040	805,04 D	
26/02/2013		Cheque Compensado	857.003	90,00 D	106.902,06 C
27/02/2013		Cheque	857.053	360,75 D	106.541,31 C
28/02/2013		Cheque	857.022	855,86 D	
28/02/2013		Cheque	857.027	383,03 D	
28/02/2013		Cheque	857.054	3.697,00 D	
28/02/2013		Cheque	857.055	4.000,00 D	
28/02/2013		Cheque	857.058	550,00 D	
28/02/2013		Cheque	857.060	999,80 D	
28/02/2013		Cheque	857.061	23.976,78 D	
28/02/2013		Cheque	857.064	203,97 D	

28/02/2013	Cheque	857.065	203,98 D	
28/02/2013	Cheque	857.066	585,62 D	
28/02/2013	Cheque	857.067	2.593,85 D	
28/02/2013	Cheque	857.068	6.175,00 D	
28/02/2013	SALDO			62.316,42 C


OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177719 LUBIA TEODORO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3



Decreto nº 11/2013 de 01/02/2013

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de ITIQUIRA, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 753/2012 de 12/12/2012.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL		
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL		
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa		
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa		
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL		
01.001.01.031.0001.1.001.		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA		
- 4.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL		
- 4.4.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS		
- 4.4.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS		
1 - 4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		Total Suplementação:		20.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução

01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL		
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL		
01.001.01.000.0000.0.000.		Legislativa		
01.001.01.031.0000.0.000.		Ação Legislativa		
01.001.01.031.0001.0.000.		GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE E RESPONSAVEL		
01.001.01.031.0001.1.003.		AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO		
- 4.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL		
- 4.4.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS		
- 4.4.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS		
3 - 4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		Total Redução:		20.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2013

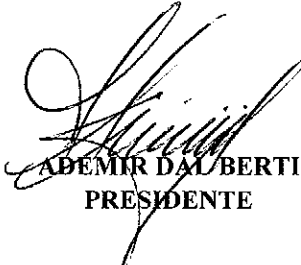
** Elotech **


11/03/2013

Pág. 2/2

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ITIQUIRA , Estado do Mato Grosso, em 01/02/2013.


ADEMIR DALBERTI
PRESIDENTE


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Emitidos no Período de 01/02/2013 a 28/02/2013Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
04/02/2013					
32	04/02/2013	258 L. DE OLIVEIRA FERREIRA COMÉRCIO - V	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	2.557,23
33	04/02/2013	447 HASS E ARRUDA LTDA EPP	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	90,00
34	04/02/2013	136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	22,95
Empenhado no dia:					2.670,18
05/02/2013					
35	05/02/2013	285 FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	71.500,00
Empenhado no dia:					71.500,00
07/02/2013					
36	07/02/2013	3 V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	15.932,50
Empenhado no dia:					15.932,50
08/02/2013					
37	08/02/2013	186 OI S.A	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	7.992,00
38	08/02/2013	442 SERPREL ASSESSORIA E CONSULTORIA E	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	48.000,00
Empenhado no dia:					55.992,00
14/02/2013					
39	14/02/2013	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	1.265,14
40	14/02/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	1.265,14
Empenhado no dia:					2.530,28
20/02/2013					
41	20/02/2013	136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	19,70
42	20/02/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	RC	80.499,61
43	20/02/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	10 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	RC	36.800,00
44	20/02/2013	384 FOLHA DE PAGAMENTO	11 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	RC	1.356,00
45	20/02/2013	189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	16.472,32
46	20/02/2013	315 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	14 01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	RC	538,88
Empenhado no dia:					135.686,51
21/02/2013					
47	21/02/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	18 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	RC	506,06
Empenhado no dia:					506,06
22/02/2013					
48	22/02/2013	389 ZAHER & CIA LTDA	19 01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	RC	665,00
49	22/02/2013	389 ZAHER & CIA LTDA	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	585,00
Empenhado no dia:					1.250,00
27/02/2013					
50	27/02/2013	433 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVI	1 01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00.	RC	3.697,00
51	27/02/2013	373 DEJAMIL DE SOUZA BRUNO	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	1.200,00
52	27/02/2013	453 TOKIO MARINE SEGURADORA SA	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	3.734,82
Empenhado no dia:					8.631,82
28/02/2013					
53	28/02/2013	218 DOMINGOS RABAIOLI-EPP	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	244,10
54	28/02/2013	237 NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENA	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	30,00
55	28/02/2013	274 CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E RE	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	RC	146,75
56	28/02/2013	278 PITTE MARCONI RIEGER	1 01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00.	RC	33.978,00
57	28/02/2013	278 PITTE MARCONI RIEGER	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	RC	9.754,30
Empenhado no dia:					44.153,15
Anulado na Entidade:					152,31
Empenhado Líquido na Entidade:					338.700,19

22
v



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Emitidos no Período de 01/02/2013 a 28/02/2013


Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------

nº Empenhos Emitidos: 26

Total Empenhado:	338.852,50
Total Anulado:	152,31
Total Empenhado Líquido:	338.700,19

Comentários


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

28
27



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/02/2013 a 28/02/2013

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 04/02/2013									
32	04/02/2013	L. DE OLIVEIRA FERREIRA COMI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1		04/02/2013	0/2013	2.557,23
33	04/02/2013	HASS E ARRUDA LTDA EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1	2107	04/02/2013	0/2013	90,00
34	04/02/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		04/02/2013	0/2013	22,95
Liquidado no dia:									2.670,18
Empenhos Liquidados no dia 14/02/2013									
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	2	294	14/02/2013	0/2013	1.612,42
39	14/02/2013	MARIA DE FATIMA GOMES DA S	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		14/02/2013	0/2013	1.265,14
40	14/02/2013	VANDERLEI DOMINGOS ALVES	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		14/02/2013	0/2013	1.265,14
Liquidado no dia:									4.142,70
Empenhos Liquidados no dia 15/02/2013									
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	2	382	15/02/2013	0/2013	418,92
Liquidado no dia:									418,92
Empenhos Liquidados no dia 20/02/2013									
41	20/02/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	239	20/02/2013	0/2013	19,70
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1	1		20/02/2013	0/2013	80.347,30
43	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	1	1		20/02/2013	0/2013	36.800,00
44	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.03.00.00.	1	1		20/02/2013	0/2013	1.356,00
45	20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1		20/02/2013	0/2013	16.472,32
46	20/02/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SC	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	1		20/02/2013	0/2013	538,88
Liquidado no dia:									135.534,20
Empenhos Liquidados no dia 21/02/2013									
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CONSUI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	271	21/02/2013	0/2013	4.000,00
47	21/02/2013	AGUINALDO PEREIRA DE ANICE	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	1		21/02/2013	0/2013	506,06
Liquidado no dia:									4.506,06
Empenhos Liquidados no dia 22/02/2013									
48	22/02/2013	ZAHER & CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1	42409	22/02/2013	0/2013	665,00
49	22/02/2013	ZAHER & CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	4585	22/02/2013	0/2013	585,00
Liquidado no dia:									1.250,00
Empenhos Liquidados no dia 26/02/2013									
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	2	990	26/02/2013	0/2013	360,75
Liquidado no dia:									360,75
Empenhos Liquidados no dia 27/02/2013									
1	02/01/2013	JOSE AURELIANO DO NASCIME	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	2	1	27/02/2013	0/2013	658,00
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00.	1	3	1	27/02/2013	0/2013	658,00
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBUST	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	1	1	2828	27/02/2013	0/2013	1.120,57
50	27/02/2013	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00.	1	1	911	27/02/2013	0/2013	3.697,00
51	27/02/2013	DEJAMIL DE SOUZA BRUNO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	44	27/02/2013	0/2013	1.200,00
52	27/02/2013	TOKIO MARINE SEGURADORA S	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		27/02/2013	0/2013	3.734,82
Liquidado no dia:									11.068,39
Empenhos Liquidados no dia 28/02/2013									
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	2		28/02/2013	0/2013	131,60
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIP.	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.00.	1	2		28/02/2013	0/2013	550,00

20
V



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/02/2013 a 28/02/2013

Filtros


<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00.	1	2		28/02/2013	0/2013	131,59
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1	56	28/02/2013	0/2013	6.500,00
53	28/02/2013	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1	1	1719	28/02/2013	0/2013	244,10
54	28/02/2013	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E C	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		28/02/2013	0/2013	30,00
55	28/02/2013	CARTURIO DO 2º OFICIO NOTARI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1	1		28/02/2013	0/2013	146,75

Liquidado no dia: 7.734,04

Total Liquidado: 167.685,24

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 167.685,24


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3

30
V

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2013 a 28/02/2013**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 05/02/2013								
32	04/02/2013	L. DE OLIVEIRA FERREIRA C	05/02/2013	2.557,23		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857002	
33	04/02/2013	HASS E ARRUDA LTDA EPP	05/02/2013	90,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857003	
Pagamentos no dia:				2.647,23				
Empenhos Pagos no dia 07/02/2013								
34	04/02/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE C	07/02/2013	22,95		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857004	
Pagamentos no dia:				22,95				
Empenhos Pagos no dia 14/02/2013								
39	14/02/2013	MARIA DE FATIMA GOMES I	14/02/2013	1.265,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857006	
40	14/02/2013	VANDERLEI DOMINGOS AL	14/02/2013	1.265,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857005	
Pagamentos no dia:				2.530,28				
Empenhos Pagos no dia 21/02/2013								
47	21/02/2013	AGUINALDO PEREIRA DE A	21/02/2013	506,06		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857007	
Pagamentos no dia:				506,06				
Empenhos Pagos no dia 22/02/2013								
6	02/01/2013	VIVO S.A	22/02/2013	418,92		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857051	
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATC	22/02/2013	1.612,42		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857050	
41	20/02/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE C	22/02/2013	19,70		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857049	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	2.834,02		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857021	
2	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857022	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	580,28		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857020	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857019	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	1.693,11		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857018	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.640,54		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857017	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857016	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857014	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.572,14		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857015	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	2.742,04		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857012	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857013	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857010	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.533,44		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857009	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.640,54		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857011	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857052	

21
54

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2013 a 28/02/2013**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	644,69		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857044	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	805,04		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857043	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	1.292,71		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857042	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	810,76		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857036	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	644,69		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857041	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857035	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	2.902,20		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857034	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857033	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	805,04		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857040	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857031	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857030	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857029	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	972,91		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857039	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857028	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	370,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857027	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	2.885,61		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857026	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	1.524,94		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857038	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	1.209,37		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857025	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	855,86		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857024	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	2.859,82		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857023	
42	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	1.600,20		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857037	
43	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857016	
43	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857015	
43	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857014	
43	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857013	
43	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	5.600,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857009	
43	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857012	
43	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857017	
43	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857011	
43	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	3.900,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857010	
44	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857046	
44	20/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	22/02/2013	678,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857045	
48	22/02/2013	ZAIHER & CIA LTDA	22/02/2013	665,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857008	

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Estado do Mato Grosso


Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2013 a 28/02/2013**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
49	22/02/2013	ZAHER & CIA LTDA	22/02/2013	585,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857008	
Pagamentos no dia:				110.075,80				
Empenhos Pagos no dia 27/02/2013								
8	02/01/2013	OI S.A	27/02/2013	360,75		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857053	
50	27/02/2013	GAZIN INDUSTRIA E COMER	27/02/2013	3.697,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857054	
Pagamentos no dia:				4.057,75				
Empenhos Pagos no dia 28/02/2013								
1	02/01/2013	JOSE AURELIANO DO NASCI	28/02/2013	585,62		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857066	
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	28/02/2013	131,60		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857065	
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNI	28/02/2013	550,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857057	
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQ	28/02/2013	585,62		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857064	
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	28/02/2013	131,59		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	0857063	
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONS	28/02/2013	6.175,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857068	
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMB	28/02/2013	1.120,57		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857056	
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA F.CO	28/02/2013	4.000,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857055	
45	20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONA	28/02/2013	16.320,01		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857061	
46	20/02/2013	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	28/02/2013	538,88		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857060	
51	27/02/2013	DEJAMIL DE SOUZA BRUNO	28/02/2013	1.200,00		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857058	
53	28/02/2013	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	28/02/2013	244,10		36 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	857062	
Pagamentos no dia:				31.582,99				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	147.046,54
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	4.376,52
Total dos Pagamentos:	151.423,06
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	12.350,61
Total:	163.773,67



 Câmara Mun. Itiquira - MT
 Vanderlei Domingos Alves
 Coordenador Contábil - Port. 03/2011
 CRC-MT 009861/O-3

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****ESTADO DO MATO GROSSO**

Exercício: 2013

Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 28/02/2013**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr a Processar</u>	<u>Vlr Processado</u>	<u>Origem Recurso</u>	<u>N.Proc.</u>
Empenhos a Pagar no Mês de: janeiro / 2.013								
1	02/01/2013	JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.0	1	6.580,00	0,00	52	0/2013
2	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	1.316,00	0,00	50	0/2013
3	02/01/2013	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.41.00.0	1	5.500,00	0,00	52	0/2013
4	02/01/2013	MANOEL DOURADO MARQUES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.0	1	6.580,00	0,00	52	0/2013
5	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.001.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.0	1	1.316,02	0,00	50	0/2013
6	02/01/2013	VIVO S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	10.985,52	0,00	52	0/2013
7	02/01/2013	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	9.105,35	0,00	52	0/2013
8	02/01/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	5.296,63	0,00	52	0/2013
12	18/01/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	198,30	19,83	52	0/2013
Total Por Mês					46.897,65	46.877,82	19,83	
Empenhos a Pagar no Mês de: fevereiro / 2.013								
35	05/02/2013	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	65.000,00	0,00	52	0/2013
36	07/02/2013	V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.0	1	14.811,93	0,00	52	0/2013
37	08/02/2013	OI S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	7.992,00	0,00	52	0/2013
38	08/02/2013	SERPREL ASSESSORIA E CONSULTOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	44.000,00	0,00	52	0/2013
52	27/02/2013	TOKIO MARINE SEGURADORA SA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	0,00	3.734,82	52	0/2013
54	28/02/2013	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORD	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	0,00	30,00	52	0/2013
55	28/02/2013	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	1	0,00	146,75	52	0/2013
56	28/02/2013	PITTER MARCONI RIEGER	01.001.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.0	1	33.978,00	0,00	52	0/2013
57	28/02/2013	PITTER MARCONI RIEGER	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.0	1	9.754,30	0,00	52	0/2013
Total Por Mês					179.447,80	175.536,23	3.911,57	
TOTAL GERAL:					226.345,45	222.414,05	3.931,40	


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Estado do Mato Grosso


Exercício: 2013

Empenhos por Natureza da Despesa

3.3.9.0.14.00.00.

DIÁRIAS - CIVIL

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Valor</u>
39	14/02/2013	211 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	RC	1.265,14
40	14/02/2013	134 VANDERLEI DOMINGOS ALVES	RC	1.265,14
47	21/02/2013	324 AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO	RC	506,06
Total da Despesa:				3.036,34
Total Geral:				3.036,34


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/0-3



35
49

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0001-VEREADORES

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR	
000004	ADEMIR DAL BERTI		PROVENTOS				
	PIS:	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25	
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		5.600,00	
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS				
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49	
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32	
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS	9.872,25
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	738,81
						TOTAL DE LIQUIDOS	9.133,44
						BASE PREVIDENCIA	4.159,00
						BASE IRRF	3.814,76
000007	AFONSO RODRIGUES ARAGAO		PROVENTOS				
	PIS: 12900674400	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25	
	DT ADM:01/01/2012 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.900,00	
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS				
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49	
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32	
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS	8.172,25
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	738,81
						TOTAL DE LIQUIDOS	7.433,44
						BASE PREVIDENCIA	4.159,00
						BASE IRRF	3.814,76
000009	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA		PROVENTOS				
	PIS: 19003425550	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25	
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.900,00	
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		DESCONTOS				
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49	
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		174,22	
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS	8.172,25
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	631,71
						TOTAL DE LIQUIDOS	7.540,54
						BASE PREVIDENCIA	4.159,00
						BASE IRRF	3.298,85
000011	ANTHONY FABIO DE CAMPOS		PROVENTOS				
	PIS: 19037069595	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25	
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.900,00	
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02		DESCONTOS				
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49	
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	7,50		55,72	
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01	00208	PENSAO ALIMENTICIA	30,00		678,00	
	Situação: Funcionário Ativo	00208	PENSAO ALIMENTICIA	30,00		339,00	
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS	8.172,25
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	1.530,21
						TOTAL DE LIQUIDOS	6.642,04
						BASE PREVIDENCIA	4.159,00
						BASE IRRF	2.453,82
000013	ANTONIO JOAQUIM GONCALVES		PROVENTOS				
	PIS: 12355905454	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25	
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.900,00	
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS				
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49	
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32	
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:						TOTAL DE PROVENTOS	8.172,25
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	738,81
						TOTAL DE LIQUIDOS	7.433,44
						BASE PREVIDENCIA	4.159,00
						BASE IRRF	3.814,76
000006	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA		PROVENTOS				
	PIS: 12316441604	00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25	
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.900,00	
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00		DESCONTOS				
	Sal.Base: R\$4.272,25 Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49	
	Cargo: 00001 VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32	
	Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
	Situação: Funcionário Ativo						

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			738,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,76

Data: ___/___/___

000005	JOSENILDO ALVES MARTINS		PROVENTOS			
PIS: 12376088773		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.900,00
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,25	Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		242,62
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			700,11
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.472,14
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.642,79

Data: ___/___/___

000008	LICURGUIO LINS DE SOUZA		PROVENTOS			
PIS: 19033097217		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.900,00
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 00		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,25	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	22,50		281,32
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			738,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.433,44
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.814,76

Data: ___/___/___

000010	SILVANE TUNES LEITE		PROVENTOS			
PIS: 11987222797		00001	SALARIO MENSAL	30,00		4.272,25
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00045	AJUDA DE CUSTO	0,00		3.900,00
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$4.272,25	Dep.Sal.Fam.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		457,49
Cargo: 00001	VEREADOR	00201	I.R.R.F.	15,00		174,22
Tab/Gr/Hr: 0020/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						

ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			8.172,25
			TOTAL DE DESCONTOS			631,71
			TOTAL DE LIQUIDOS			7.540,54
			BASE PREVIDENCIA			4.159,00
			BASE IRRF			3.298,85

Data: ___/___/___

Handwritten signature

Handwritten signature

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
P R O V E N T O S	9	00001 SALARIO MENSAL	38.450,25
	9	00045 AJUDA DE CUSTO	36.800,00
D E S C O N T O S	9	00200 I.N.S.S.	4.117,41
	9	00201 I.R.R.F.	2.053,38
	2	00208 PENSÃO ALIMENTICIA	1.017,00
N E U T R O S	9	00500 SALARIO LIQUIDO	68.062,46
		TOTAL DE PROVENTOS	75.250,25
		TOTAL DE DESCONTOS	7.187,79
		TOTAL DE LIQUIDOS	68.062,46
		BASE PREVIDENCIA	38.450,25
		BASE IRRF	33.315,84
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	09

38
47

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0001-VEREADORES

DESCRICA O	DOS	E	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher					
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....				R\$	4.117,41
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	0,00			R\$	0,00
I.N.S.S. Empresa.....	22,00			R\$	8.459,05
(-) Salario Familia.....				R\$	0,00
(-) Auxilio Natalidade.....				R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....				R\$	12.576,46

I.N.S.S. Terceiros.....	0,00			R\$	0,00

I.N.S.S. Total a Recolher.....				R\$	12.576,46

I.R.R.F. Total a Recolher.....				R\$	2.053,38

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000015	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA PIS: 12665132402 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02 Sal.Base: R\$1.860,56 Dep.Sal.Fam.: 01 Cargo: 00019 ASSESSOR DE IMPRENSA Tab/Gr/Hr: 0017/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.860,56
		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	9,00		167,45
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			1.860,56
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			167,45
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.693,11
			BASE PREVIDENCIA			1.860,56
			BASE IRRF			1.349,17
000013	ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO PIS: 19036913252 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00020 ASSESSOR JURIDICO Tab/Gr/Hr: 0018/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	11,00		365,46
		00201	I.R.R.F.	15,00		97,14
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			462,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.859,82
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99
000021	EDINALDO MODESTO DE OLIVEIRA PIS: 12368477529 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR Tab/Gr/Hr: 0014/A /01 Situação:04-S JUSTA CAUSA P/ INIC. EMPREGADO Data Rescisão : 14/02/2013	00019	PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	0,00		77,52
		00021	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00		25,84
		00023	SALDO DE SALARIO MENSAL	14,00		434,13
		00025	13° SALARIO	0,00		77,52
		00290	DESCONTOS I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	8,00		34,73
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			615,01
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			34,73
			TOTAL DE LIQUIDOS			580,28
			BASE PREVIDENCIA			511,65
			BASE IRRF			304,95
000018	ERICA OLIVEIRA BRANDAO PIS: 19047419718 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00022 SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB Tab/Gr/Hr: 0018/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	11,00		365,46
		00201	I.R.R.F.	15,00		122,94
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			488,40
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.834,02
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.956,96
000027	ERIKA DA PENHA SOUZA ARAUJO PIS: 10091604572 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR Tab/Gr/Hr: 0014/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		930,28
		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	8,00		74,42
ASS.:			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			855,86
000022	GILSON BATISTA VIDOTTI PIS: 10091604572 DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00026 SECRETARIO DE ADMINSTRACAO Tab/Gr/Hr: 0018/A /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
		00200	DESCONTOS I.N.S.S.	11,00		365,46
		00201	I.R.R.F.	15,00		97,14

20

40
4

 ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
ASS.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			462,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.859,82 ✓
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99
000026	JOSE APARECIDO CANDIDO DA SILVA		PROVENTOS			
PIS: 00001		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
Sal.Base: R\$930,28	Dep.Sal.Fam.: 00					
Cargo: 00015	ASSESSOR PARLAMENTAR					
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.....			TOTAL DE PROVENTOS			930,28
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
			TOTAL DE LIQUIDOS			855,86 ✓
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			683,89
000017	KENNIA MARY DA SILVA BIOTO		PROVENTOS			
PIS: 00001		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.328,97
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	9,00		119,60
Sal.Base: R\$1.328,97	Dep.Sal.Fam.: 01					
Cargo: 00018	ASSESSOR DE GABINETE DA PRES					
Tab/Gr/Hr: 0016/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.328,97
			TOTAL DE DESCONTOS			119,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.209,37 ✓
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			1.328,97
			BASE IRRF			1.037,40
000019	LUBIA TEODORO RODRIGUES		PROVENTOS			
PIS: 20672978711		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 02	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
Sal.Base: R\$3.322,42	Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00		71,35
Cargo: 00023	SECRETARIO DE FINANÇAS					
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			436,81
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.885,61 ✓
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.613,02
000040	MARCELA ARIANA SILVA		PROVENTOS			
PIS: 19041609493		00001	SALARIO MENSAL	13,00		403,12
DT ADM:18/02/2013	LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		12,15
Tp Sal/Hr: Mensal/	Dep IRRF.: 01		DESCONTOS			
Sal.Base: R\$930,28	Dep.Sal.Fam.: 01	00200	I.N.S.S.	8,00		32,24
Cargo: 00015	ASSESSOR PARLAMENTAR					
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.....			TOTAL DE PROVENTOS			415,27
			TOTAL DE DESCONTOS			32,24
			TOTAL DE LIQUIDOS			383,03 ✓
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			403,12
			BASE IRRF			198,91
000014	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA		PROVENTOS			
PIS: 12191888218		00001	SALARIO MENSAL	30,00		3.322,42
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/200	Dep IRRF.: 01	00200	I.N.S.S.	11,00		365,46
Sal.Base: R\$3.322,42	Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	15,00		97,14
Cargo: 00024	COORDENADOR DE CONTROLE INTE					
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.....			TOTAL DE PROVENTOS			3.322,42
			TOTAL DE DESCONTOS			462,60
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.859,82 ✓
Data: ___/___/___						
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.784,99
000030	MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA		PROVENTOS			
PIS: 19039524257		00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS			

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO NOME DO EMPREGADO COD DESCRICAO REF OCORRENCIA VALOR
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 00200 I.N.S.S. 8,00
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01
Situação: Funcionário Ativo

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 930,28
TOTAL DE DESCONTOS 74,42
Data: ___/___/___ TOTAL DE LIQUIDOS 855,86 ✓
BASE PREVIDENCIA 930,28
BASE IRRF 855,86

000034 PAULA EDUARDA DOS SANTOS DELFINO PROVENTOS
PIS: 19047419793 00001 SALARIO MENSAL 30,00 930,28
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: DESCONTOS
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 00200 I.N.S.S. 8,00 74,42
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01
Situação: Funcionário Ativo

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 930,28
TOTAL DE DESCONTOS 74,42
Data: ___/___/___ TOTAL DE LIQUIDOS 855,86 ✓
BASE PREVIDENCIA 930,28
BASE IRRF 855,86

000038 PEDRO PEREIRA NETO PROVENTOS
PIS: 12368568486 00001 SALARIO MENSAL 30,00 930,28
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: DESCONTOS
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 00200 I.N.S.S. 8,00 74,42
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 00
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01
Situação: Funcionário Ativo

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 930,28
TOTAL DE DESCONTOS 74,42
Data: ___/___/___ TOTAL DE LIQUIDOS 855,86 ✓
BASE PREVIDENCIA 930,28
BASE IRRF 683,89

000016 ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES PROVENTOS
PIS: 19024149609 00001 SALARIO MENSAL 30,00 1.328,97
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: DESCONTOS
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03 00200 I.N.S.S. 9,00 119,60
Sal.Base: R\$1.328,97 Dep.Sal.Fam.: 03
Cargo: 00017 ASSESSOR DA SECRETARIA DE AD
Tab/Gr/Hr: 0016/A /01
Situação: Funcionário Ativo

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 1.328,97
TOTAL DE DESCONTOS 119,60
Data: ___/___/___ TOTAL DE LIQUIDOS 1.209,37 ✓
BASE PREVIDENCIA 1.328,97
BASE IRRF 693,46

000055 SHIRLEI MARCELO BRAZ PROVENTOS
PIS: 1280204401 00001 SALARIO MENSAL 30,00 930,28
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: 00014 SALARIO FAMILIA 1,00 23,36
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 DESCONTOS
Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 01 00200 I.N.S.S. 8,00 74,42
Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR
Tab/Gr/Hr: 0014/A /01
Situação: Funcionário Ativo

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 953,64
TOTAL DE DESCONTOS 74,42
Data: ___/___/___ TOTAL DE LIQUIDOS 879,22 ✓
BASE PREVIDENCIA 930,28
BASE IRRF 683,89

000023 VANDERLEI DOMINGOS ALVES PROVENTOS
PIS: 17048364007 00001 SALARIO MENSAL 30,00 3.322,42
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: DESCONTOS
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03 00200 I.N.S.S. 11,00 365,46
Sal.Base: R\$3.322,42 Dep.Sal.Fam.: 01 00201 I.R.R.F. 7,50 54,76
Cargo: 00021 COORDENADOR CONTABIL
Tab/Gr/Hr: 0018/A /01
Situação: Funcionário Ativo

ASS.:..... TOTAL DE PROVENTOS 3.322,42
TOTAL DE DESCONTOS 420,22
Data: ___/___/___ TOTAL DE LIQUIDOS 2.902,20 ✓

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
			BASE PREVIDENCIA			3.322,42
			BASE IRRF			2.441,05
000029	VOLNEI FERRABOLI		PROVENTOS			
	PIS: 12772328726	00001	SALARIO MENSAL	30,00		930,28
	DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	2,00		46,72
	Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03		DESCONTOS			
	Sal.Base: R\$930,28 Dep.Sal.Fam.: 02	00200	I.N.S.S.	8,00		74,42
	Cargo: 00015 ASSESSOR PARLAMENTAR					
	Tab/Gr/Hr: 0014/A /01					
	Situação: Funcionário Ativo					
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			977,00
			TOTAL DE DESCONTOS			74,42
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			902,58
			BASE PREVIDENCIA			930,28
			BASE IRRF			339,95

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	17	00001 SALARIO MENSAL	31.368,10
	3	00014 SALARIO FAMILIA	82,23
	1	00019 FERIAS PROPORCIONAIS	77,52
	1	00021 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	25,84
	1	00023 SALDO DE SALARIO MENSAL	434,13
	1	00025 13° SALARIO	77,52
DESCONTOS	17	00200 I.N.S.S.	3.152,59
	6	00201 I.R.R.F.	540,47
	1	00290 I.N.S.S. SOBRE RESCISAO	34,73
NEUTROS	18	00500 SALARIO LIQUIDO	28.156,67
		TOTAL DE PROVENTOS	32.065,34
		TOTAL DE DESCONTOS	3.727,79
		TOTAL DE LIQUIDOS	28.337,55
		BASE PREVIDENCIA	31.879,75
		BASE IRRF	28.692,43
		BASE DE P.I.S.	434,13
		TOTAL RESCINDIDO	01
		TOTAL ATIVO	17
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	18

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0003-COMISSIONADOS

DESCRICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....				R\$ 3.187,32
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	0,00			R\$ 0,00
I.N.S.S. Empresa.....	22,00			R\$ 7.013,54
(-) Salario Familia.....				R\$ 82,23
(-) Auxilio Natalidade.....				R\$ 0,00
I.N.S.S. a Recolher.....				R\$ 10.118,63

I.N.S.S. Terceiros.....	0,00			R\$ 0,00

I.N.S.S. Total a Recolher.....				R\$ 10.118,63

I.R.R.F. Total a Recolher.....				R\$ 540,47

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000035	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA PIS: 17004295182 DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01 Sal.Base: R\$910,96 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Tab/Gr/Hr: 0001/D /01 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		910,96
		00202	DESCONTOS ITIPREV	11,00		100,20
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			910,96
			TOTAL DE DESCONTOS			100,20
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			810,76
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			910,96
			BASE IRRF			638,79
000037	GIOVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO PIS: 11639469715 DT ADM:02/03/2002 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03 Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 02 Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Tab/Gr/Hr: 0001/D /03 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
		00040	EQUIVALENCIA DE TABELA	0,00	02/12	47,93
		00092	HORA EXTRA (50%)	28,00		229,56
		00093	HORA EXTRA (100%)	32,00		349,80
			DESCONTOS			
		00202	ITIPREV	11,00		120,24
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.720,44
			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			1.600,20
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			1.084,29
000002	HIOLANDA ALVES PACHECO PIS: 11951799830 DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00004 MENSAGEIRO Tab/Gr/Hr: 0002/D /02 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
		00092	HORA EXTRA (50%)	38,00		311,54
		00093	HORA EXTRA (100%)	22,00		240,49
			DESCONTOS			
		00202	ITIPREV	11,00		120,24
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.645,18
			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			1.524,94
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			1.524,94
000036	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA PIS: _____ DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$1.093,15 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Tab/Gr/Hr: 0004/D /02 Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.093,15
			DESCONTOS			
		00202	ITIPREV	11,00		120,24
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.093,15
			TOTAL DE DESCONTOS			120,24
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			972,91
			BASE PREVIDENCIA REGIONAL			1.093,15
			BASE IRRF			972,91
000039	MARINEY OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA SOUZ PIS: 12172568149 DT ADM:04/03/2002 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$1.315,68 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00010 TECNICO EM CONTABILIDADE Tab/Gr/Hr: 0008/B /01 Situação: Licença Particular sem Onus		PROVENTOS			
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			0,00
			TOTAL DE DESCONTOS			0,00
Data: ___/___/___			TOTAL DE LIQUIDOS			0,00

46
 27

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	4	00001 SALARIO MENSAL	4.190,41
	1	00040 EQUIVALENCIA DE TABELA	47,93
	2	00092 HORA EXTRA (50%)	541,10
	2	00093 HORA EXTRA (100%)	590,29
DESCONTOS	4	00202 ITIPREV	460,92
NEUTROS	4	00500 SALARIO LIQUIDO	4.908,81
		TOTAL DE PROVENTOS	5.369,73
		TOTAL DE DESCONTOS	460,92
		TOTAL DE LIQUIDOS	4.908,81
		BASE PREVIDENCIA REGIONAL	4.190,41
		BASE IRRF	4.908,81
		BASE DE P.I.S.	1.131,39
		TOTAL AFASTADO	01
		TOTAL ATIVO	04
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05

42
f

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0002-EFETIVOS

DESCRICA O	DOS	EVEN TOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
Valor Desconto Folha de Pagamento.....			R\$	460,92
(-) Salario Familia.....			R\$	0,00
INSS Terceiros.....	0,00		R\$	0,00
INSS Acidente de Trabalho.....	0,00		R\$	0,00
INSS.....	12,86		R\$	538,88
INSS Total a Recolher.....			R\$	999,80

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000041	ADEMILSON PAES DE CAMPOS		PROVENTOS			
PIS: 19042517541		00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
DT ADM:01/02/2013	LIVRO: PAGINA:	00024	ADICIONAL NOTURNO	28,00		160,35
Tp Sal/Hr: Mensal/ Dep IRRF.: 00			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00		00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
Cargo:						
Tab/Gr/Hr: 0003/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			861,09
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
			TOTAL DE LIQUIDOS			805,04
			BASE PREVIDENCIA			861,09
			BASE IRRF			805,04
000031	ADRIANA BARBOSA DE SOUZA		PROVENTOS			
PIS: 19047419165		00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	2,00		46,72
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 03			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 02		00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						
Tab/Gr/Hr: 0001/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			747,46
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
			TOTAL DE LIQUIDOS			691,41
			BASE PREVIDENCIA			700,74
			BASE IRRF			128,78
000020	AGUINALDO PEREIRA DE ANICESIO		PROVENTOS			
PIS: 17071113090		00001	SALARIO MENSAL	30,00		950,21
DT ADM:01/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)	38,00		270,80
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 02		00093	HORA EXTRA (100%)	21,00		199,54
Sal.Base: R\$950,21 Dep.Sal.Fam.: 02			DESCONTOS			
Cargo: 00007 MOTORISTA		00200	I.N.S.S.	9,00		127,84
Tab/Gr/Hr: 0005/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.420,55
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			127,84
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.292,71
			BASE PREVIDENCIA			1.420,55
			BASE IRRF			948,77
000033	JOAO BATISTA DA SILVA		PROVENTOS			
PIS: 17071113449		00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
DT ADM:10/12/2013	LIVRO: PAGINA:	00024	ADICIONAL NOTURNO	0,00		160,35
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 00		00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
Cargo: 00005 AGENTE DE SEGURANCA						
Tab/Gr/Hr: 0003/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			861,09
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
			TOTAL DE LIQUIDOS			805,04
			BASE PREVIDENCIA			861,09
			BASE IRRF			633,07
000038	SILVANIA FERREIRA FERRAZ		PROVENTOS			
PIS: 19047419505		00001	SALARIO MENSAL	30,00		700,74
DT ADM:21/01/2013	LIVRO: PAGINA:	00014	SALARIO FAMILIA	1,00		23,36
Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 01			DESCONTOS			
Sal.Base: R\$700,74 Dep.Sal.Fam.: 01		00200	I.N.S.S.	8,00		56,05
Cargo: 00003 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						
Tab/Gr/Hr: 0001/A /01						
Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....			TOTAL DE PROVENTOS			724,10
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			56,05
			TOTAL DE LIQUIDOS			668,05
			BASE PREVIDENCIA			700,74
			BASE IRRF			472,72

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0004-CONTRATADO

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	5	00001 SALARIO MENSAL	3.753,17
	2	00014 SALARIO FAMILIA	70,08
	2	00024 ADICIONAL NOTURNO	320,70
	1	00092 HORA EXTRA (50%)	270,80
	1	00093 HORA EXTRA (100%)	199,54
DESCONTOS	5	00200 I.N.S.S.	352,04
NEUTROS	5	00500 SALARIO LIQUIDO	4.262,25
		TOTAL DE PROVENTOS	4.614,29
		TOTAL DE DESCONTOS	352,04
		TOTAL DE LIQUIDOS	4.262,25
		BASE PREVIDENCIA	4.544,21
		BASE IRRF	4.192,17
		BASE DE P.I.S.	791,04
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	05

50
4

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL UNIDADE = 0004-CONTRATADO

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	PERCENTUAL		VALOR
Provisão de Encargos a Recolher			
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$	352,04
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	0,00	R\$	0,00
I.N.S.S. Empresa.....	22,00	R\$	999,72
(-) Salario Familia.....		R\$	70,08
(-) Auxilio Natalidade.....		R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R\$	1.281,68

I.N.S.S. Terceiros.....	0,00	R\$	0,00

I.N.S.S. Total a Recolher.....		R\$	1.281,68

ORGAO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000003	ARACY CAMPOS DE MORAIS		PROVENTOS			
	PIS:	00001	SALARIO MENSAL	30,00		678,00
DT ADM:01/01/2005 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00025 PENSIONISTA Tab/Gr/Hr: 0019/A /01 Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....		TOTAL DE PROVENTOS				678,00
		TOTAL DE DESCONTOS				0,00
Data: ___/___/___		TOTAL DE LIQUIDOS				678,00
		BASE IRRF				678,00

000034	JOVENTINA SOARES COSTA		PROVENTOS			
	PIS:	00001	SALARIO MENSAL	30,00		678,00
DT ADM:01/01/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/200 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 00025 PENSIONISTA Tab/Gr/Hr: 0019/A /01 Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....		TOTAL DE PROVENTOS				678,00
		TOTAL DE DESCONTOS				0,00
Data: ___/___/___		TOTAL DE LIQUIDOS				678,00
		BASE IRRF				678,00

52
49

ORGÃO = 0001-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE = 0005-PENSIONISTA

T I P O	QTDE	DESCRICAO DO PROVENTO	VALOR
PROVENTOS	2	00001 SALARIO MENSAL	1.356,00
NEUTROS	2	00500 SALARIO LIQUIDO	1.356,00
		TOTAL DE PROVENTOS	1.356,00
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
		TOTAL DE LIQUIDOS	1.356,00
		BASE IRRF	1.356,00
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	02


Câmara Mun. Itiquira - MT
Vanderlei Domingos Alves
Coordenador Contábil - Port. 03/2011
CRC-MT 009861/O-3



53
4